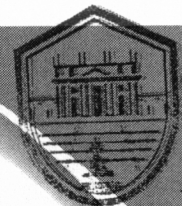




**LAGOS DE MORENO**  
MAYOR AYUNTAMIENTO 2021-2024

**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO (PROTCI)**



SECRETARIA TÉCNICA DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024  
CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO  
LAGOS DE MORENO

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Dirección de Control y Protección Animal

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre

Fecha de elaboración: martes, 13 de febrero de 2024

- a) Resumen cuantitativo del total de las acciones de mejora programadas en el *Programa de Trabajo de Control Interno (PROTCI)*, indicando el total acciones concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan; así como el total de las que se encuentran en proceso con su porcentaje de avance:

Total, de acciones programadas en el PROTCI (anual)
18

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA					
Trimestre	Total de acciones de mejora programadas en el trimestre	Concluidas (al 100%)	Porcentaje de cumplimiento que representa	Número de acciones en proceso (con avance)	Número de acciones pendientes (sin avance)
Cuarto	12	0	0%	n/a	n/a

ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)		
Número de acciones con avance acumulado menor al 50%	Número de acciones con avance acumulado entre 51% y 80%	Número de acciones con avance acumulado entre 81% y 99%
01	01	06





**LAGOS  
DE MORENO**

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

**LISTA DE ACCIONES DE MEJORA EN PROCESO CON Y SIN AVANCE**

No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	Establecer en el Manual de Organización las líneas de comunicación autorizadas en la Dependencia.	90%	2024	100%
02	Actualizar el Manual de Organización.	90%	2024	100%
03	Dar a conocer el Manual de Organización a la totalidad del personal de la Dependencia.	0%	2024	100%
04	Actualizar el Manual de Procedimientos de la Dependencia.	0%	2024	100%
05	Dar a conocer el Manual de Procedimiento a la totalidad del personal de la Dependencia.	0%	2024	100%
06	Establecer un cuadro de sucesión de la Dirección del Manual de Organización.	90%	2024	100%
07	Elaborar un Programa de Inducción para el personal de nuevo ingreso de la Dirección.	80%	2024	100%
08	Elaborar el Manual de Servicios de la Dependencia en el que incluyan los procesos para que los servicios que brindan a la ciudadanía cuenten con estándares de calidad.	90%	2024	100%
09	Establecer el procedimiento para la atención al usuario en el Manual de Servicios.	90%	2024	100%
10	Implementar los instrumentos de consulta y control archivístico en relación al cuadro de clasificación archivística del municipio.	50%	2024	100%
11	Llevar a cabo respaldo periódicos de a la información contenida en las computadoras de la Dependencia.	0%	2024	100%
12	Llevar a cabo reuniones internas para analizar el cumplimiento mensual de las metas y objetivos de la MIR de la Dependencia.	0%	2024	100%

b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de mejora reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:







**LAGOS DE MORENO**  
MUNICIPIO

Las actividades que se encuentran pendientes y sin avance no se pudieron culminar por cuestiones de que el personal se ausento por periodos vacacionales además el Titular de la Dependencias se encuentra incapacitado por cuestiones de salud.

- c) **Conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los objetivos, con relación a la problemática descrita en el inciso b), para alcanzar los resultados.**

A lo que la Dependencia se compromete a que las actividades se integrarán al Programa de Trabajo de Control Interno PROTCI 2024, con la finalidad de culminarlas.

**ELABORÓ**  
ENLACE DE CONTROL INTERNO

**C. José Carlos Garibay Anaya,**  
Técnico Administrativo y Enlace de Control Interno.



**APROBÓ**  
TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA/ENTIDAD

**Lic. Jorge Humberto Padilla Muñoz,**  
Director de Control y Protección Animal.

**CONTROL ANIMAL**

